

新北市立青山國民中小學  
新北市地方教育發展基金  
**平衡表**

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,511,301,500	100.00	1,521,382,148	100.00	-10,080,648	-0.66
11	流動資產	14,525,534	0.96	23,405,728	1.54	-8,880,194	-37.94
111	現金	14,525,534	0.96	15,405,728	1.01	-880,194	-5.71
1112	銀行存款	14,525,534	0.96	15,405,728	1.01	-880,194	-5.71
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,593,551	0.37	4,443,302	0.29	1,150,249	25.89
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,916,905	0.59	10,947,378	0.72	-2,030,473	-18.55
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	15,078	0.00	15,048	0.00	30	0.20
115	預付款項	0	0.00	8,000,000	0.53	-8,000,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	8,000,000	0.53	-8,000,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	262,121	0.02	161,659	0.01	100,462	62.14
124	準備金	262,121	0.02	161,659	0.01	100,462	62.14
1241	退休及離職準備金	262,121	0.02	161,659	0.01	100,462	62.14
13	其他資產	1,496,513,845	99.02	1,497,814,761	98.45	-1,300,916	-0.09
131	什項資產	1,496,513,845	99.02	1,497,814,761	98.45	-1,300,916	-0.09
1315	暫付及待結轉帳項	820	0.00	52,600	0.00	-51,780	-98.44
1316	代管資產	1,496,513,025	99.02	1,497,762,161	98.45	-1,249,136	-0.08
1316-1	代管資產-土地	1,143,293,200	75.65	1,143,293,200	75.15	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	333,096,335	22.04	333,096,335	21.89	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,115,766	0.34	5,871,390	0.39	-755,624	-12.87
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	615,195	0.04	671,995	0.04	-56,800	-8.45
1316-5	代管資產-什項設備	10,713,014	0.71	11,149,726	0.73	-436,712	-3.92
1316-8	代管資產-土地改良物	3,679,515	0.24	3,679,515	0.24	0	0.00
	資 產 合 計	1,511,301,500	100.00	1,521,382,148	100.00	-10,080,648	-0.66
2	負 債	1,505,739,501	99.63	1,516,957,237	99.71	-11,217,736	-0.74
21	流動負債	6,477,790	0.43	8,508,449	0.56	-2,030,659	-23.87
212	應付款項	6,477,790	0.43	8,508,449	0.56	-2,030,659	-23.87
2123	應付代收款	6,477,790	0.43	8,508,449	0.56	-2,030,659	-23.87
22	其他負債	1,499,261,711	99.20	1,508,448,788	99.15	-9,187,077	-0.61
221	什項負債	1,499,261,711	99.20	1,508,448,788	99.15	-9,187,077	-0.61
2211	存入保證金	2,455,013	0.16	2,506,577	0.16	-51,564	-2.06
2213	應付退休及離職金	262,121	0.02	161,659	0.01	100,462	62.14
2214	應付代管資產	1,496,513,025	99.02	1,497,762,161	98.45	-1,249,136	-0.08
2215	暫收及待結轉帳項	31,552	0.00	8,018,391	0.53	-7,986,839	-99.61

信託代理與保證資產

106,161

信託代理與保證負債

106,161

保管品

106,161

應付保管品

106,161

註：

新北市立青山國民中小學  
 新北市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	5,561,999	0.37	4,424,911	0.29	1,137,088	25.70
31	基金餘額	5,561,999	0.37	4,424,911	0.29	1,137,088	25.70
311	基金餘額	5,561,999	0.37	4,424,911	0.29	1,137,088	25.70
3111	累積餘額	5,561,999	0.37	4,424,911	0.29	1,137,088	25.70
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,511,301,500	100.00	1,521,382,148	100.00	-10,080,648	-0.66

信託代理與保證資產

106,161

信託代理與保證負債

106,161

保管品

106,161

應付保管品

106,161

註：